



CENTRE CULTUREL DE DINANT



de l'air

Rêver n'est plus une légende

COMPTES 2021

COMPTES DE RÉSULTAT

CHARGES		PRODUITS		
	2021			2021
Marchandises	3.676,70	3.676,70	Chiffre d'Affaires	107.152,06
Variation des stocks	3.443,70	3.443,70	Entrées, abonnements et passeports	92.165,00
Services et bien Divers		545.485,71	Abonnements Saison	37.581,30
Infrastructures & équipements	125.430,36		Passeports Cinéma	1.000,00
Loyers et locations des équipements	34.762,76		Abonnements partiels	1.086,25
Eau	1.218,32		Entrées	52.497,45
Electricité	26.813,52		Vente d'œuvres	0,00
Gaz	34.561,47		Refacturation des services	0,00
Produits et petits mat. de nettoyage	1.373,00		Produits des Biens Culturels	4.346,38
Maintenance et entretien	25.782,58		Coproductions	580,68
Prévention et assurances	918,71		Ventes boissons	2.422,90
Véhicules	15.995,15		Produits des Services d'accueil	0,00
Carburants	2.075,36		Locations	4.652,00
Maintenance véhicules	954,19		Locations SB	700,00
Assurances, Tpt véhicules	6.703,47		Locations SAS	0,00
TSPT public, train, bus,,,	143,20		Locations SH	1.975,00
Frais de déplacement du personnel	5.691,19		Locations SW	1.700,00
Remb Frais TSPT missions	0,00		Locations Expo	0,00
Autres frais véhicules	309,88		Locations salles diverses	0,00
TSPT films ciné	117,86		Location Matériel technique	277,00
Fournitures faites à l'entreprise	52.553,74		Location Garage	0,00
Frais postaux	8.226,59		Prestation cadre non-marchand	0,00
Téléphonie - Internet	12.887,48		Autres Recettes, Droits et Prod.	2.985,10
Papeterie-Graphisme	897,77		Graph, Photoc, Papeterie	871,60
Copies+ maintenance copieurs	3.221,88		Timbres	286,23
Petit matériel de bureau	4.950,52		Téléphone	1.827,27
Rétribution de Tiers	10.305,00		Autres recettes	0,00
Assurances non liées au personnel	11.257,97			
Autres frais adm et de gestion	806,53			

CHARGES		PRODUITS	
	2021		2021
Publicité - Promotion	19.383,10	Cotisations, Dons, Legs, et Subsidés	1.885.472,23
Travaux d'impression	4.915,33	Cotisations Mbres Adhérents	35.239,75
Impression périodique d'information	3.604,00	Cotisation Familiale	3.150,00
Achats espace pub - media papier	396,83	Cotisation de Soutien	2.535,00
Achats publicitaires autres media	968,00	Cotisation des Associations	4.910,00
Défr. - Accueil - Hébergement	9.498,94	Cotisation Communes Affiliées	24.644,75
Autres frais de pub, de promo	0,00		
Documentation et Formation	6.630,04	Subsidés d'Exploitation	1.828.682,48
Documentation & Abonnements	809,68	Ville Ordinaire	308.451,56
Formations	4.853,16	Subv Ville CDSI	5.000,00
Visionnement	152,30	Ville divers	2.000,00
Documentation culturelle	18,00	Province Ordinaire	173.947,00
Mission	796,90	Province CC	6.000,00
Frais pour animations	292.295,49	Province Article 27	2.500,00
Autres achats pour animations	135.428,13	Province - Aide Technique	1.900,00
Cachets manifestations	156.867,36	Province - divers	0,00
		Région APE	406.611,24
Autres	21.670,67	RW P15	55.000,00
Petit matériel technique	2.234,06	CF Ordinaire	675.074,45
Apport versé à titre de coprod	12.395,00	CF Non-Marchand	183.365,27
Droits d'auteurs	6.279,31	CF Prime exceptionnelle	8.000,00
Honoraires Fivitel Cinéma	762,30	CF Educ Perm	0,00
Autres rétributions de tiers	11.527,16	CF P15	27.043,06
Honoraires	6.737,76	CF Loterie Nationale	0,00
Traductions	0,00	Subsidés divers CF	96.842,59
Rétrib de tiers pr formation	0,00	Subsidés non consommés	-231.048,44
Rétrib de tiers pr prest. Techn.	1.900,00	Subsidés WBI	1.939,00
Rétrib de tiers pr prestations	2.889,40	Maribel	29.072,52
		Autres Subsidés	76.984,23
		Sponsoring	0,00

CHARGES			PRODUITS		
	2021			2021	
Rémunérations et av. sociaux		1.318.410,85	Subsides en Capital et Intérêts	21.550,00	
Rémunérations	1.137.496,10		Subs en K CF	21.550,00	
Personnel employé	992.026,13				
Personnel ouvrier	57.088,17				
Pécule de vacances	88.381,80				
Régularisation barémique	0,00				
Cotisations patronales	111.428,08				
Assur Extra Légale	14.590,63				
Autres frais de personnel	66.122,00				
Assurance loi	14.688,71				
Médecine du travail	1.737,40				
Ticket restaurant:Avantages	31.290,16				
Attention vis-à-vis du personnel	1.401,60				
DKV	5.795,86				
Abonnement social (dpts)	7.480,90				
Remboursement de frais	3.727,37				
Prov. pour pécules de vacances	-11.225,96				
Amortissements, réd. de valeur		-57.847,57			
Dotation aux amortissements	50.980,86				
Provisions	-108.828,43				
Autres Charges d'Exploitation		66.776,38	Autres Produits d'Exploitation	1.790,41	1.790,41
Charges Fiscales d'Exploitation	1.496,57				
Moins Value sur créances commerciales	0,00				
Cotisations & Rétrocessions	27.773,78				
Charges d'Exploitation Diverses	37.506,03				
Charges Financières	5.543,15	5.543,15	Produits Financiers	45,32	45,32
Charges Exceptionnelles	3.826,34	3.826,34	Produits Exceptionnels	2.007,30	2.007,30
TOTAL DES CHARGES		1.889.315,26	TOTAL DES PRODUITS	1.996.467,32	
				1.889.315,26	
			DIFFERENCE POSITIVE		107.152,06

COMPTES DE RESULTAT 2021

<u>CHARGES</u>				<u>PRODUITS</u>			
CHARGES	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021	PRODUITS	Comptes 2020	Budget 2021	Comptes 2021
<i>Marchandises</i>	1.871,24	5.000,00	3.676,70	<i>Chiffre d'Affaires</i>	67.898,85	113.000,00	107.152,06
<i>Variation des stocks</i>	235,17	500,00	3.443,70				
<i>Services et bien Divers</i>	498.390,28	560.650,00	545.485,71	<i>Entrées, abonnements et passep</i>	47.096,43	85.000,00	92.165,00
<i>Infrastructures & équipements</i>	110.045,86	113.460,00	125.430,36	Abonnements Saison	8.176,10	30.000,00	37.581,30
<i>Véhicules</i>	14.614,16	18.150,00	15.995,15	Passeports Cinéma	1.480,00	3.000,00	1.000,00
<i>Fournitures faites à l'entreprise</i>	59.249,03	64.500,00	52.553,74	Abonnements partiels	2.016,50	2.000,00	1.086,25
<i>Publicité - Promotion</i>	24.788,93	38.100,00	19.383,10	Entrées	35.423,83	50.000,00	52.497,45
<i>Documentation et Formation</i>	951,93	12.500,00	6.630,04	<i>Produits des Biens Culturels</i>	0,00	500,00	4.346,38
<i>Frais pour animations</i>	254.638,22	274.045,00	292.295,49	Coproductions	2.296,04	3.500,00	580,68
<i>Autres</i>	18.894,65	28.995,00	21.670,67	<i>Produits des Prestations autres</i>	15.408,92	19.500,00	7.074,90
<i>Autres rétributions de tiers</i>	15.207,50	10.900,00	11.527,16	<i>Autres Recettes, Droits et Prod.</i>	3.097,46	4.500,00	2.985,10
<i>Rémunérations et av. sociaux</i>	1.468.230,41	1.398.500,00	1.318.410,85	<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsid</i>	1.967.528,50	1.977.198,56	1.885.472,23
<i>Rémunérations</i>	1.201.266,31	1.173.000,00	1.137.496,10	Cotisations Mbres Adhérents	38.712,00	39.000,00	35.239,75
<i>Cotisations patronales</i>	177.482,32	122.500,00	111.428,08	Subsides en Capital et Intérêts	21.550,00	21.500,00	21.550,00
<i>Assur Extra Légale</i>	20.180,96	22.000,00	14.590,63	<i>Subsides d'Exploitation</i>	1.907.266,50	1.916.698,56	1.828.682,48
<i>Autres frais de personnel</i>	66.710,74	73.000,00	66.122,00	Subsides Ville	285.600,90	288.451,56	315.451,56
<i>Prov. pour pécules de vacances</i>	2.590,08	8.000,00	-11.225,96	Subsides Province	184.347,00	184.347,00	184.347,00
<i>Amortissements, réd. de valeur</i>	307.954,57	-53.200,00	-57.847,57	Subsides Region Wallonne	418.679,00	475.000,00	461.611,24
<i>Autres Charges d'Exploitation</i>	66.256,89	66.750,00	66.776,38	Subsides CF	914.359,66	877.000,00	992.264,37
<i>Charges Financières</i>	3.957,59	6.500,00	5.543,15	Intervention Fonds Maribel	38.146,94	30.000,00	29.072,52
<i>Charges Exceptionnelles</i>	18.212,37	7.000,00	3.826,34	Autres Subsides	66.133,00	61.900,00	76.984,23
				Subsides non consommés	0,00	0,00	-231.048,44
				<i>Sponsoring</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>Autres Produits d'Exploitation</i>	23.148,72	17.000,00	1.790,41
				<i>Produits Financiers</i>	52,96	101,44	45,32
				<i>Produits Exceptionnels</i>	1.720,88	0,00	2.007,30
TOTAL CHARGES	2.365.108,52	1.991.700,00	1.889.315,26	TOTAL PRODUITS	2.060.349,91	2.107.300,00	1.996.467,32

Résultat positif 2021

107.152,06

BILAN

VALEURS DE L'ACTIF		VALEURS DU PASSIF	
1. Frais d'Établissement	0,00	1. Patrimoine Net	22.980,09
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	164.255,72	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	900,00	4. Fonds affectés	308.000,00
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	-295.229,76
6. Stock	12.413,63	6. Subsidés en Capital	60.000,01
7. Créances à un an au plus	286.974,84	7. Provisions pour Risques et Charges	191.868,09
8. Placement de Trésorerie	418.170,43	8. Dettes à plus d'un an	40.875,69
9. Valeurs Disponibles	339.074,65	9. Dettes à un an au plus	645.252,39
10. Comptes de Régularisation	208.718,51	10. Comptes de Régularisation	349.609,21
	1.430.507,78		1.323.355,72
	1.323.355,72		
<i>Solde de l'exercice</i>	107.152,06		

Bénéfice à répartir de la manière suivante :

fonds affectés	0,00
dans le compte bénéfice reporté	107.152,06

VALEURS DE L'ACTIF EN %		VALEURS DU PASSIF EN %	
1. Frais d'Établissement	0,00	1. Patrimoine Net	1,61
2. Immobilisations Incorporelles	0,00	2. Prime d'Émission	0,00
3. Immobilisations Corporelles	11,48	3. Plus-Value de Réévaluation	0,00
4. Immobilisations Financières	0,06	4. Fonds affectés	21,53
5. Créances à plus d'un an	0,00	5. Résultat Reporté	-13,15
6. Stock	0,87	6. Subsidés en Capital	4,19
7. Créances à un an au plus	20,06	7. Provisions pour Risques et Charges	13,41
8. Placement de Trésorerie	29,23	8. Dettes à plus d'un an	2,86
9. Valeurs Disponibles	23,70	9. Dettes à un an au plus	45,11
10. Comptes de Régularisation	14,59	10. Comptes de Régularisation	24,44
	100,00		100,00

Inventaire au 31/12/2021

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Enveloppe américaine	2.400	36,46	87,50
Enveloppe américaine fenêtre	3.100	36,46	113,03
Enveloppe A4	5.000	72,98	364,90
Enveloppe A5	2.000	51,95	103,90
TOTAL			669,33
Tickets billetterie	6.200	26,12	161,94
Etiquettes	40.200	4,97	199,79
TOTAL			361,73
Les Cartulaires	126	15,00	1.890,00
Note sur l'Eau	0	9,00	0,00
Catalogue Thévenet	957	5,00	4.785,00
Catalogue Chromos	33	27,00	891,00
TOTAL			7.566,00
Boissons Salle Bayard			1.908,24
Entêtes CCD	1.000	55,33	55,33
Papier Graphisme			1.853,00
TOTAL			1.908,33
		TOTAL	12.413,63

Emballages et matériel à rendre

LIBELLE	NOMBRE	PRIX	MONTANT
Casiers avec bouteilles	29	3,50	101,50
Casiers avec bouteilles	36	4,50	162,00
Casiers avec bouteilles	1	5,00	5,00
Casiers avec bouteilles (Toboggan)	2	6,00	12,00
Fûts	0	30,00	0,00
Casiers vides sans bouteilles	252	2,25	567,00
Bouteilles Orval sans casiers	0	0,40	0,00
Bombonnes CO2	4	80,00	320,00
TOTAL			1.167,50

MOUVEMENTS POUR ORDRE

Les mouvements pour ordre sont des dépenses dont le CCD devrait s'acquitter mais qui sont prises en charges par les Pouvoirs Publics. Ce sont donc des avantages dont il faut tenir compte pour le résultat de l'année.

L'animation culturelle (dans les comptes)

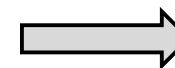
Tournées Art et Vie	MCF	€24.435,00
Tournées Art et Vie	Province	€10.405,00
Spectacle à l'école	MCF	€28.620,00
Spectacle à l'école	Province	€9.540,00
		<hr/>
		€73.000,00

Les charges d'emprunt

CCRD	Ville	€84.296,74
Maison du Pléban	Ville	€6.232,68
Kiosque	Ville	€5.261,50
Maison Sax	Ville	€2.939,12
		<hr/>
		€98.730,04

L'aide humaine et matérielle

Aide technique	Ville	€30.000,00
Prévention sécurité	Ville	€728,12
		<hr/>
		€30.728,12



Total
€129.458,16

Le total du compte de résultat après ajout des avantages
et affectation du résultat s'élève donc à :

1.996.467,32	+	129.458,16
=		2.125.925,48



CENTRE CULTUREL DE DINANT



de l'air

Rêver n'est plus une légende

BUDGET 2022

BUDGET

CHARGES

PRODUITS

CHARGES	Budget 2021	Comptes 2021	Budget 2022	PRODUITS	Budget 2021	Comptes 2021	Budget 2022
<i>Marchandises</i>	5.000,00	3.676,70	5.000,00	<i>Chiffre d'Affaires</i>	113.000,00	107.152,06	121.100,00
<i>Variation des stocks</i>	500,00	3.443,70	500,00				
<i>Services et bien Divers</i>	560.650,00	545.485,71	859.275,00	<i>Entrées, abonnements et passeports</i>	85.000,00	92.165,00	106.500,00
Infrastructures & équipements	113.460,00	125.430,36	184.910,00	Abonnements Saison	30.000,00	37.581,30	42.000,00
Véhicules	18.150,00	15.995,15	19.250,00	Passeports Cinéma	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Fournitures faites à l'entreprise	64.500,00	52.553,74	60.800,00	Abonnements partiels	2.000,00	1.086,25	1.500,00
Publicité - Promotion	38.100,00	19.383,10	41.325,00	Entrées	50.000,00	52.497,45	62.000,00
Documentation et Formation	12.500,00	6.630,04	15.200,00	<i>Produits des Biens Culturels</i>	500,00	4.346,38	100,00
Frais pour animations	274.045,00	292.295,49	486.895,00	<i>Coproductions</i>	3.500,00	580,68	1.000,00
Autres	28.995,00	21.670,67	32.995,00	<i>Produits des Prestations autres</i>	19.500,00	7.074,90	10.500,00
Autres rétributions de tiers	10.900,00	11.527,16	17.900,00	<i>Autres Recettes, Droits et Prod.</i>	4.500,00	2.985,10	3.000,00
				<i>Cotisations, Dons, Legs, et Subsid</i>	1.977.198,56	1.885.472,23	2.416.290,55
<i>Rémunérations et av. sociaux</i>	1.398.500,00	1.318.410,85	1.691.423,57	Cotisations Mbres Adhérents	39.000,00	35.239,75	35.000,00
Rémunérations	1.173.000,00	1.137.496,10	1.240.000,00	<i>Subsides en Capital et Intérêts</i>	21.500,00	21.550,00	15.000,00
Cotisations patronales	122.500,00	111.428,08	354.423,57	<i>Subsides d'Exploitation</i>	1.916.698,56	1.828.682,48	2.366.290,55
Assur Extra Légale	22.000,00	14.590,63	15.000,00	Subsides Ville	288.451,56	315.451,56	361.569,98
Autres frais de personnel	73.000,00	66.122,00	77.000,00	Subsides Province	184.347,00	184.347,00	184.347,00
Prov. pour pécules de vacances	8.000,00	-11.225,96	5.000,00	Subsides Region Wallonne	475.000,00	461.611,24	635.000,00
				Subsides CF	877.000,00	992.264,37	1.062.423,57
<i>Amortissements, réd. de valeur</i>	-53.200,00	-57.847,57	-69.500,00	Intervention Fonds Maribel	30.000,00	29.072,52	40.200,00
Dotation aux amortissements	56.800,00	50.980,86	42.500,00	Autres Subsides	61.900,00	76.984,23	82.750,00
Prov. Pour autres risques et charges	-110.000,00	-108.828,43	-112.000,00	<i>Sponsoring</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Autres Charges d'Exploitation</i>	66.750,00	66.776,38	67.250,00	<i>Autres Produits d'Exploitation</i>	17.000,00	1.790,41	22.000,00
<i>Charges Financières</i>	6.500,00	5.543,15	5.500,00	<i>Produits Financiers</i>	101,44	45,32	58,02
<i>Charges Exceptionnelles</i>	7.000,00	3.826,34	0,00	<i>Produits Exceptionnels</i>	0,00	2.007,30	0,00
TOTAL CHARGES	1.991.700,00	1.889.315,26	2.559.448,57	TOTAL PRODUITS	2.107.300,00	1.996.467,32	2.559.448,57